

2023 年度

甘肃省庆阳林业学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省庆阳林业学校于1984年成立，现为甘肃省教育厅直属的一所普通中等专业学校、国家级重点中专。学校开设有汽车运用与维修、计算机网络、会计事务、幼儿保育、工程测量、护理等7个学科专业，以面向全省开展中等技术技能型人才培养为根本任务。学校多次被评为省级文明单位、省级绿化单位。

二、机构设置

2023年我校在省教育厅的领导下，在省财政厅及有关部门的大力支持下，进一步深化学校内部改革，提高办学效率，勤俭办学，加强财务管理，增强财务收支活动的透明度，提高资金使用效益，圆满地完成了各项教育教学任务。截止2023年底，学校事业编制126人，年末实有在职职工人数112人，退休人员46人，至2023年末实有全日制学生1734人。学校设计算机、会计、汽修、园林、工程测量、学前教育、护理七个专业，学校内设办公室、总务科、财务科、教务科、学生科、人事科等12个职能科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4362.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加429.38万元，增长10.92%，主要原因是在职人员的正常增资和项目经费的增加。

（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4236.94万元，其中：财政拨款收入4112.93万元，占97.07%；事业收入68.60万元，占1.62%；其他收入55.41万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4146.35 万元,其中:基本支出 2559.93 万元,占 61.74%;项目支出 1586.42 万元,占 38.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4112.93 万元。与上年相比,各增加 358.75 万元,增长 9.56%。主要原因是正常增资和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4112.93 万元,较上年决算数增加 358.75 万元,增长 9.56%。主要原因是正常增资和项目经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4112.93 万元,主要用于以下方面:教育支出 3534.29 万元,占 85.93%;社会保障和就业支出 288.24 万元,占 7.01%;卫生健康支出 126.01 万元,占 3.06%;住房保障支出 164.39 万元,占 4.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3404.97 万元,支出决算为 4112.93 万元,完成年初预算的 120.79%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 2828.97 万元,支出决算为 3534.29 万元,完成年初预算的 124.93%,决算数大于预算数的主要原因是学生的奖助学金未纳入学校年初预算。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 285.60 万元,支出决算为 288.24 万元,完成年初预算的 100.92%,决算数大于预算数的的主要原因是增加抚恤金拨款。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 126.01 万元,支出决算为 126.01 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. **住房保障支出**年初预算数为 164.39 万元,支出决算为 164.39 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2526.51 万元。其中:

人员经费 2221.77 万元,较上年决算数增加 140.78 万元,增长 6.77%,主要原因是正常增资。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金)。

公用经费 304.74 万元,较上年决算数增加 24.47 万元,增长 8.73%,主要原因是学生增加,学生公用经费增加。公用经费用途主要为办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,无变化。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数无变化。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数无变化。

外事接待费支出 0.00 万元,本年度未发生外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元,本年度未发生其他国内公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出 4.50 万元,较上年决算数 4.50 万元,无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计 1056.65 万元,其中:政府采购货物支出 570.32 万元、政府采购工程支出 388.80 万元、政府采购服务支出 97.53 万元。授

予中小企业合同金额 1056.65 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1056.65 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于满足学校招生、公务的日常需要。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,二级项目 14 个,共涉及资金 1586.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。我校组织对现代职业教育专项、中职免学费、中职助学金、省属院校军训费、标准化建设五个项目开展绩效评价工作,2023 年所有资金合理使用,无结转结余资金,对应预算项目全部完工,完成支付。从评价情况来看,我校能合理利用有限资金,着力改善学校办学条件,提高教育教学质量,保证资金使用的安全性和有效性。

二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映现代职业教育专项、中职免学费、中职助学金、省属院校军训费、标准化建设等 5 个项目绩效自评结果。

1. “现代职业教育专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 872 万元,执行数为 872 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成档案信息化建设项目、工程测量 CAD 技能大赛实训室、护理专业仿真实训室、会计信息化实训室、网络布线智能家居实训室,幼儿保育实训室、远程巡课系统项目、汽车实训室车间维修改造项目等 10 个子项目;二是大大改善了我校办学条件,完成各类实训室的更新改造。现代职业教育专项项目绩效自评情况:优。

2. “标准化建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成学校图书馆的达标建设,二是完成教学楼卫生间维修改造。标准化建设项目绩效自评情况:优。

3. “省属院校军事训练补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.36 分。项目全年预算数为 9.1 万元,执行数为 9.1 万元,完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新生入学的军训工作。省属院校军事训练补助项目绩效自评情况：优。

4. “中职国家免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 380.40 万元,执行数为 380.40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成在校 1734 名学生国家免学费政策的享受任务。中职国家免学费项目绩效自评情况：优。

5. “中职国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 274.92 万元,执行数为 274.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成在校 1734 名学生国家助学金的发放。中职国家助学金项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。